

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БКС – Фонд Оптимальный»

Старая редакция	Новая редакция
<p>Наименование документа: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БКС – Фонд Оптимальный»</p>	<p>Наименование документа: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БКС – Золотая Середина»</p>
<p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Фонд Оптимальный» (далее - фонд).</p>	<p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Золотая Середина» (далее - фонд).</p>
<p>п. 2. Краткое название фонда ОПИФ смешанных инвестиций «БКС - Фонд Оптимальный».</p>	<p>п. 2. Краткое название фонда ОПИФ смешанных инвестиций «БКС – Золотая Середина».</p>
<p>п. 56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>а) по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией либо Агентом Фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>10 000 (Десять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>б) по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда – Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>5 000 (Пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>- 1 000 (Одна тысяча рублей) - для владельцев инвестиционных паев фонда.</p>	<p>п. 56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>а) по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>10 000 (Десять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>б) по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>- 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>- 5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</p>
<p>п. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией на сумму меньшую 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного</p>	<p>п. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией на сумму меньшую 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 1 (Один) процент (с учетом</p>

пая, на сумму равную или свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 0 (ноль) процентов.

- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение Агентом Фонда – Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	
	Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда	Для владельцев инвестиционных паев Фонда
До 50 000 рублей	1,5%, включая НДС	0,75%, включая НДС
От 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей	1,2%, включая НДС	0,6%, включая НДС
От 100 000 рублей включительно и выше	1%, включая НДС	0,5%, включая НДС

п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящему Правилу, принятой Управляющей компанией составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящему Правилу, принятой Агентом Фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.

налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, на сумму равную или свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 0 (ноль) процентов.

- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда, - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящему Правилу, принятой Управляющей компанией составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящему Правилу, принятой Агентом Фонда, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев

<p>При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией или Агентом Фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», скидка не взимается.</p> <p>Размер скидки при погашении инвестиционных паев по заявке на погашение, принятой Открытое акционерное общество «Сбербанк России», составляет:</p> <p>3 (Три) процента, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев;</p> <p>1(Один) процент, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев.</p>	<p>приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией или Агентом Фонда, скидка не взимается.</p>
<p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Перспективных Акции»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных облигаций»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Голубых Фишек»,</p> <p>Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Фонд Индекс ММВБ»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Банковских Акции»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Металлургии»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Потребительского Сектора».</p>	<p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Максимальные Возможности»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных облигаций»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Глобальные Рынки»,</p> <p>Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Актуальные Идеи»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Глобальные Металлы»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Глобальная Нефть»,</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС – Валютные Инвестиции».</p>

Генеральный директор
 ЗАО УК «БКС»

/ Р.Ф. Шайнуров

М.П.

